



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	372011 - SERGIPE PREVID.	GESTÃO	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/07/2018 até 31/07/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	24/09/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.404.757,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.677.194,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.498.907,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.226.469,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.019.459,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.019.459,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	186.603.401,18 D	CONTROLES CREDORES:	186.603.401,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.548.235,18	D	4.720.641,22	3.864.119,31	856.521,91	D	4.404.757,09	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.656.628,64	D	4.720.641,22	3.864.119,31	856.521,91	D	3.513.150,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.782.626,14	D	2.510.027,78	2.248.776,48	261.251,30	D	2.043.877,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.782.626,14	D	2.510.027,78	2.248.776,48	261.251,30	D	2.043.877,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.782.626,14	D	2.510.027,78	2.248.776,48	261.251,30	D	2.043.877,44	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.105.279,77	D	2.105.300,18	2.048.776,48	56.523,70	D	1.161.803,47	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.105.279,77	D	1.505.300,18	1.448.776,48	56.523,70	D	1.161.803,47	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	677.346,37	D	404.727,60	200.000,00	204.727,60	D	882.073,97	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	677.346,37	D	404.727,60	200.000,00	204.727,60	D	882.073,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	808.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	1.408.180,71	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	808.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	1.408.180,71	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	808.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	1.408.180,71	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	808.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	1.408.180,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.959,21	D	1.610.442,26	1.610.442,26	0,00		18.959,21	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.180,71	D	0,00	0,00	0,00		8.180,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.180,71	D	0,00	0,00	0,00		8.180,71	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	8.180,71	D	0,00	0,00	0,00		8.180,71	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	778,50	D	1.610.442,26	1.610.442,26	0,00		778,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778,50	D	1.610.442,26	1.610.442,26	0,00		778,50	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.610.442,26	1.610.442,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	692.294,00	692.294,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	159.074,13	159.074,13	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	759.074,13	759.074,13	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	778,50	D	0,00	0,00	0,00		778,50	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.05	(F) TÍTULOS DE RESPONSABILIDADES DO TESOUREIRO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	43.057,58	D	171,18	4.900,57	4.729,39	C	38.328,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	43.057,58	D	171,18	4.900,57	4.729,39	C	38.328,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.057,58	D	171,18	4.900,57	4.729,39	C	38.328,19	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	43.052,78	D	171,18	4.900,57	4.729,39	C	38.323,39	D
1.1.5.6.1.03.00	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4,80	D	0,00	0,00	0,00		4,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.805,00	D	0,00	0,00	0,00		3.805,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.424,00	D	0,00	0,00	0,00		2.424,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00	D	0,00	0,00	0,00		2.424,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.424,00	D	0,00	0,00	0,00		2.424,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.381,00	D	0,00	0,00	0,00		1.381,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.381,00	D	0,00	0,00	0,00		1.381,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.381,00	D	0,00	0,00	0,00		1.381,00	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	869,00	D	0,00	0,00	0,00		869,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	512,00	D	0,00	0,00	0,00		512,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.606,54	D	0,00	0,00	0,00		891.606,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	874.561,69	D	0,00	0,00	0,00		874.561,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	868.721,53	D	0,00	0,00	0,00		868.721,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	868.721,53	D	0,00	0,00	0,00		868.721,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.087,27	D	0,00	0,00	0,00		300.087,27	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.087,27	D	0,00	0,00	0,00		300.087,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00		40.723,99	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00		40.723,99	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	10.235,70	D	0,00	0,00	0,00		10.235,70	D
1.2.4.1.1.03.00	SOFTWARE - AQUISIÇÃO	6.809,15	D	0,00	0,00	0,00		6.809,15	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.832.681,97	C	2.257.746,06	3.102.258,46	844.512,40	C	4.677.194,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.065.318,54	C	2.254.716,82	3.102.258,46	847.541,64	C	2.912.860,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	487.190,40	C	375.693,46	538.553,79	162.860,33	C	650.050,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	437.951,36	C	274.075,83	439.718,86	165.643,03	C	603.594,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	437.951,36	C	274.075,83	439.718,86	165.643,03	C	603.594,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	327.221,59	C	51.812,24	217.455,27	165.643,03	C	492.864,62	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	30,00	C	0,00	10.500,00	10.500,00	C	10.530,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	327.191,59	C	51.812,24	206.955,27	155.143,03	C	482.334,62	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	217.455,27	217.455,27	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	206.955,27	206.955,27	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.729,77	C	4.808,32	4.808,32	0,00		110.729,77	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	2.404,16	2.404,16	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	110.729,77	C	0,00	0,00	0,00		110.729,77	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	2.404,16	2.404,16	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.239,04	C	101.617,63	98.834,93	2.782,70	D	46.456,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.296,36	C	1.296,36	1.627,91	331,55	C	1.627,91	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.296,36	C	1.296,36	1.627,91	331,55	C	1.627,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.296,36	C	1.296,36	0,00	1.296,36	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	1.627,91	1.627,91	C	1.627,91	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.628,87	C	60.650,81	58.793,72	1.857,09	D	28.771,78	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	27.378,84	C	54.555,80	53.103,76	1.452,04	D	25.926,80	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	27.378,84	C	27.378,84	25.926,80	1.452,04	D	25.926,80	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	25.926,80	25.926,80	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00		625,08	625,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		625,08	625,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	3.250,03	C	6.095,01	5.689,96	405,05	D	2.844,98	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	3.250,03	C	3.250,03	2.844,98	405,05	D	2.844,98	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.844,98	2.844,98	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	17.313,81	C	39.670,46	38.413,30	1.257,16	D	16.056,65	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	17.313,81	C	39.670,46	38.413,30	1.257,16	D	16.056,65	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.313,81	C	21.513,81	20.256,65	1.257,16	D	16.056,65	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	18.156,65	18.156,65	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.597,70	C	648.955,09	646.135,86	2.819,23	D	124.778,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.597,70	C	648.955,09	646.135,86	2.819,23	D	124.778,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	127.597,70	C	648.955,09	646.135,86	2.819,23	D	124.778,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	26.790,07	C	648.955,09	646.135,86	2.819,23	D	23.970,84	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.010,08	C	311.724,88	329.534,71	17.809,83	C	23.819,91	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	20.779,99	C	337.230,21	316.601,15	20.629,06	D	150,93	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.807,63	C	0,00	0,00	0,00		100.807,63	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.944,06	C	0,00	0,00	0,00		90.944,06	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	9.863,57	C	0,00	0,00	0,00		9.863,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	710.241,35	710.241,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	710.241,35	710.241,35	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	710.241,35	710.241,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	705.285,35	705.285,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	8.036,78	8.036,78	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	697.248,57	697.248,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	4.956,00	4.956,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	3.304,00	3.304,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	1.652,00	1.652,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.450.530,44	C	519.826,92	1.207.327,46	687.500,54	C	2.138.030,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.447.343,61	C	513.061,60	1.200.562,14	687.500,54	C	2.134.844,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.748,32	C	472.718,44	472.337,34	381,10	D	69.367,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	36.297,60	C	29.215,52	28.834,42	381,10	D	35.916,50	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	12.079,11	C	9.815,77	10.857,44	1.041,67	C	13.120,78	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,20	C	1.030,24	1.030,24	0,00		1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	9.039,48	C	4.312,16	3.615,41	696,75	D	8.342,73	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	13.744,81	C	14.057,35	13.331,33	726,02	D	13.018,79	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.02.00	DEPÓSITOS PENDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00		9.203,85	C
2.1.8.8.1.02.01	(F) VENCIMENTOS, SALÁRIOS E PENSÕES NÃO RECLAMADOS/BLOQUEADOS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00		9.203,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.246,87	C	0,00	0,00	0,00		24.246,87	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	24.246,87	C	0,00	0,00	0,00		24.246,87	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	443.502,92	443.502,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	443.502,92	443.502,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.346.245,08	C	0,00	692.294,00	692.294,00	C	2.038.539,08	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	44,66	C	0,00	0,00	0,00		44,66	C
2.1.8.8.2.01.01	(F) RECEITA PATRONAL FINANPREV ATIVO CIVIL A CLASSIFICAR	44,66	C	0,00	0,00	0,00		44,66	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	1.346.200,42	C	0,00	692.294,00	692.294,00	C	2.038.494,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.305,61	C	40.343,16	35.930,80	4.412,36	D	26.893,25	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.305,61	C	40.343,16	35.930,80	4.412,36	D	26.893,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.678,74	C	10.870,14	9.724,56	1.145,58	D	4.533,16	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	3.227,72	3.227,72	0,00		1.242,06	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	1.829,08	1.829,08	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	22.903,26	C	21.025,59	17.758,81	3.266,78	D	19.636,48	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	711,55	C	3.390,63	3.390,63	0,00		711,55	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.186,83	C	6.765,32	6.765,32	0,00		3.186,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00	C	6.765,32	6.765,32	0,00		1.190,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.383,32	1.383,32	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	691,66	691,66	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	691,66	691,66	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.050,00	C	160,00	160,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	80,00	80,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.050,00	C	80,00	80,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	140,00	C	5.222,00	5.222,00	0,00		140,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	140,00	C	2.611,00	2.611,00	0,00		140,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.611,00	2.611,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.767.363,43	C	3.029,24	0,00	3.029,24	D	1.764.334,19	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00		1.337.554,05	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00		1.337.554,05	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00		1.337.554,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	429.809,38	C	3.029,24	0,00	3.029,24	D	426.780,14	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	429.667,00	C	3.029,24	0,00	3.029,24	D	426.637,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	429.667,00	C	3.029,24	0,00	3.029,24	D	426.637,76	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721.092,36	C	0,00	0,00	0,00		721.092,36	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	291.425,36	D	3.029,24	0,00	3.029,24	D	294.454,60	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.906.188,96	D	1.689.488,78	1.096.770,69	592.718,09	D	4.498.907,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.735.556,94	D	363.259,96	77.980,90	285.279,06	D	2.020.836,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.317.011,19	D	226.670,25	10.500,00	216.170,25	D	1.533.181,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.126.898,79	D	186.734,85	0,00	186.734,85	D	1.313.633,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.898,79	D	186.734,85	0,00	186.734,85	D	1.313.633,64	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	944.462,74	D	168.626,97	0,00	168.626,97	D	1.113.089,71	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	533.117,34	D	76.549,72	0,00	76.549,72	D	609.667,06	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	48.842,18	D	8.467,18	0,00	8.467,18	D	57.309,36	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	16.389,48	D	2.472,23	0,00	2.472,23	D	18.861,71	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	10.107,29	D	10.107,29	0,00	10.107,29	D	20.214,58	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	2.858,64	D	476,44	0,00	476,44	D	3.335,08	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	2.128,73	D	0,00	0,00	0,00		2.128,73	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	24.702,37	D	10.542,73	0,00	10.542,73	D	35.245,10	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	42.419,35	D	3.652,64	0,00	3.652,64	D	46.071,99	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	1.343,03	D	0,00	0,00	0,00		1.343,03	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	220.329,66	D	36.424,80	0,00	36.424,80	D	256.754,46	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.224,67	D	19.933,94	0,00	19.933,94	D	62.158,61	D
3.1.1.1.1.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - RPPS	2.215,44	D	0,00	0,00	0,00		2.215,44	D
3.1.1.1.1.12.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.215,44	D	0,00	0,00	0,00		2.215,44	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.220,61	D	18.107,88	0,00	18.107,88	D	198.328,49	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.780,61	D	18.107,88	0,00	18.107,88	D	118.888,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.440,00	D	0,00	0,00	0,00		79.440,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	190.112,40	D	39.935,40	10.500,00	29.435,40	D	219.547,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.112,40	D	39.935,40	10.500,00	29.435,40	D	219.547,80	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.612,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.547,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.612,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.547,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	296.762,66	D	95.484,77	46.928,43	48.556,34	D	345.319,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.721,60	D	51.853,60	25.926,80	25.926,80	D	183.648,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	157.721,60	D	51.853,60	25.926,80	25.926,80	D	183.648,40	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	157.721,60	D	25.926,80	0,00	25.926,80	D	183.648,40	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	157.721,60	D	25.926,80	0,00	25.926,80	D	183.648,40	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	25.926,80	25.926,80	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	25.926,80	25.926,80	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.766,98	D	36.313,30	18.156,65	18.156,65	D	130.923,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.766,98	D	36.313,30	18.156,65	18.156,65	D	130.923,63	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	112.766,98	D	18.156,65	0,00	18.156,65	D	130.923,63	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	112.766,98	D	18.156,65	0,00	18.156,65	D	130.923,63	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	18.156,65	18.156,65	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	18.156,65	18.156,65	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.068,62	D	1.627,91	0,00	1.627,91	D	9.696,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.068,62	D	1.627,91	0,00	1.627,91	D	9.696,53	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	8.068,62	D	0,00	0,00	0,00		8.068,62	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.068,62	D	0,00	0,00	0,00		8.068,62	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.627,91	0,00	1.627,91	D	1.627,91	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.627,91	0,00	1.627,91	D	1.627,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.205,46	D	5.689,96	2.844,98	2.844,98	D	21.050,44	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.205,46	D	5.689,96	2.844,98	2.844,98	D	21.050,44	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	18.205,46	D	2.844,98	0,00	2.844,98	D	21.050,44	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	18.205,46	D	2.844,98	0,00	2.844,98	D	21.050,44	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.844,98	2.844,98	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.844,98	2.844,98	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	121.783,09	D	41.104,94	20.552,47	20.552,47	D	142.335,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	116.488,08	D	41.104,94	20.552,47	20.552,47	D	137.040,55	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	116.488,08	D	41.104,94	20.552,47	20.552,47	D	137.040,55	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	116.488,08	D	20.552,47	0,00	20.552,47	D	137.040,55	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	116.488,08	D	20.552,47	0,00	20.552,47	D	137.040,55	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	20.552,47	20.552,47	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	20.552,47	20.552,47	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.016,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.352,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.016,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.016,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.352,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.016,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.352,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.099.439,73	D	609.749,13	316.586,56	293.162,57	D	2.392.602,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.436,58	D	4.900,57	0,00	4.900,57	D	21.337,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.436,58	D	4.900,57	0,00	4.900,57	D	21.337,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.436,58	D	4.900,57	0,00	4.900,57	D	21.337,15	D
3.3.1.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.436,58	D	4.900,57	0,00	4.900,57	D	21.337,15	D
3.3.1.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	1.098,60	D	0,00	0,00	0,00		1.098,60	D
3.3.1.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.337,98	D	4.900,57	0,00	4.900,57	D	20.238,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.083.003,15	D	604.848,56	316.586,56	288.262,00	D	2.371.265,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.070,00	D	160,00	80,00	80,00	D	14.150,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.070,00	D	160,00	80,00	80,00	D	14.150,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.020,00	D	80,00	0,00	80,00	D	13.100,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	140,00	D	80,00	0,00	80,00	D	220,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	12.880,00	D	0,00	0,00	0,00		12.880,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	1.050,00	D	80,00	80,00	0,00		1.050,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	1.050,00	D	80,00	80,00	0,00		1.050,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.155,85	D	28.997,66	14.498,83	14.498,83	D	119.654,68	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.155,85	D	28.997,66	14.498,83	14.498,83	D	119.654,68	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.155,85	D	14.498,83	0,00	14.498,83	D	119.654,68	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	31.055,85	D	6.238,83	0,00	6.238,83	D	37.294,68	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	63.600,00	D	6.760,00	0,00	6.760,00	D	70.360,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	12.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	14.498,83	14.498,83	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	14.498,83	14.498,83	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.963.777,30	D	575.690,90	302.007,73	273.683,17	D	2.237.460,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.963.777,30	D	575.690,90	302.007,73	273.683,17	D	2.237.460,47	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	29.901,01	D	3.097,04	0,00	3.097,04	D	32.998,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	6.135,65	D	0,00	0,00	0,00		6.135,65	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	23.765,36	D	3.097,04	0,00	3.097,04	D	26.862,40	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	78.787,16	D	16.627,99	0,00	16.627,99	D	95.415,15	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	36.857,16	D	8.241,99	0,00	8.241,99	D	45.099,15	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	41.930,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	50.316,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	567.446,79	D	128.298,40	0,00	128.298,40	D	695.745,19	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.350,62	D	8.939,40	0,00	8.939,40	D	95.290,02	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	54.073,32	D	0,00	0,00	0,00		54.073,32	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.145,30	D	41.984,26	0,00	41.984,26	D	145.129,56	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	27.147,46	D	23.770,48	0,00	23.770,48	D	50.917,94	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.799,60	D	676,43	0,00	676,43	D	6.476,03	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	3.187,11	D	0,00	0,00	0,00		3.187,11	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.334,44	D	7.103,96	0,00	7.103,96	D	44.438,40	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.028,95	D	2.827,90	0,00	2.827,90	D	14.856,85	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	292,92	D	0,00	0,00	0,00		292,92	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	16.990,28	D	2.237,55	0,00	2.237,55	D	19.227,83	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.513,45	D	728,38	0,00	728,38	D	2.241,83	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	245,25	D	142,54	0,00	142,54	D	387,79	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	219.338,09	D	39.887,50	0,00	39.887,50	D	259.225,59	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.266.862,35	D	146.288,80	0,00	146.288,80	D	1.413.151,15	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	600.000,00	D	0,00	0,00	0,00		600.000,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	36.041,69	D	8.214,84	0,00	8.214,84	D	44.256,53	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	324.463,80	D	70.351,44	0,00	70.351,44	D	394.815,24	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	289.758,66	D	64.812,54	0,00	64.812,54	D	354.571,20	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1.675,00	D	0,00	0,00	0,00		1.675,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	14.923,20	D	2.909,98	0,00	2.909,98	D	17.833,18	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	20.779,99	D	281.378,67	302.007,73	20.629,06	C	150,93	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.779,99	D	281.378,67	302.007,73	20.629,06	C	150,93	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	42.692,85	D	708.589,35	698.900,57	9.688,78	D	52.381,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	42.692,85	D	708.589,35	698.900,57	9.688,78	D	52.381,63	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	42.692,85	D	708.589,35	698.900,57	9.688,78	D	52.381,63	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.692,85	D	708.589,35	698.900,57	9.688,78	D	52.381,63	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	42.692,85	D	9.688,78	0,00	9.688,78	D	52.381,63	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	28.172,85	D	8.036,78	0,00	8.036,78	D	36.209,63	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.520,00	D	1.652,00	0,00	1.652,00	D	16.172,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	698.900,57	698.900,57	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	698.900,57	698.900,57	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.483,44	D	7.554,34	3.302,66	4.251,68	D	30.735,12	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.483,44	D	7.554,34	3.302,66	4.251,68	D	30.735,12	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.483,44	D	7.554,34	3.302,66	4.251,68	D	30.735,12	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	26.483,44	D	7.554,34	3.302,66	4.251,68	D	30.735,12	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	15.889,79	D	3.560,02	0,00	3.560,02	D	19.449,81	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	15.889,79	D	3.560,02	0,00	3.560,02	D	19.449,81	D
3.9.9.9.1.89.00	OPERAÇÕES DE FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	7.239,06	D	0,00	0,00	0,00		7.239,06	D
3.9.9.9.1.89.02	DESINCORPORAÇÕES (F)	7.239,06	D	0,00	0,00	0,00		7.239,06	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.354,59	D	691,66	0,00	691,66	D	4.046,25	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.354,59	D	691,66	0,00	691,66	D	4.046,25	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	3.302,66	3.302,66	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	3.302,66	3.302,66	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.621.742,17	C	0,00	604.727,60	604.727,60	C	4.226.469,77	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	778,50	C	0,00	0,00	0,00		778,50	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	778,50	C	0,00	0,00	0,00		778,50	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	778,50	C	0,00	0,00	0,00		778,50	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	778,50	C	0,00	0,00	0,00		778,50	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	778,50	C	0,00	0,00	0,00		778,50	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	778,50	C	0,00	0,00	0,00		778,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.600.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.200.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.200.000,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.600.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.200.000,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.600.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.200.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.200.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.963,67	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	25.691,27	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.963,67	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	25.691,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.963,67	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	25.691,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.963,67	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	25.691,27	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.963,67	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	25.691,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.317.656,51	D	701.816,29	13,75	701.802,54	D	14.019.459,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.161.467,89	D	701.816,29	13,75	701.802,54	D	13.863.270,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.161.467,89	D	701.816,29	13,75	701.802,54	D	13.863.270,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.037.155,39	D	501.816,29	13,75	501.802,54	D	6.538.957,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.037.155,39	D	501.816,29	13,75	501.802,54	D	6.538.957,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	6.037.155,39	D	501.816,29	13,75	501.802,54	D	6.538.957,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.281.735,50	D	41.174,29	0,00	41.174,29	D	4.322.909,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.081.877,00	D	460.642,00	0,00	460.642,00	D	2.542.519,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	326.457,11	C	0,00	13,75	13,75	C	326.470,86	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	156.188,62	D	0,00	0,00	0,00		156.188,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	156.188,62	D	0,00	0,00	0,00		156.188,62	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	156.188,62	D	0,00	0,00	0,00		156.188,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.317.656,51	C	2.661.659,34	3.363.461,88	701.802,54	C	14.019.459,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.161.467,89	C	2.661.659,34	3.363.461,88	701.802,54	C	13.863.270,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	4.727,60	4.727,60	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.812.782,96	D	4.727,60	0,00	4.727,60	D	2.817.510,56	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.812.782,96	D	4.727,60	0,00	4.727,60	D	2.817.510,56	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.812.782,96	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	2.817.510,56	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.812.782,96	C	0,00	4.727,60	4.727,60	C	2.817.510,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.161.467,89	C	2.656.931,74	3.358.734,28	701.802,54	C	13.863.270,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.124.312,50	C	1.550.329,97	1.750.329,97	200.000,00	C	7.324.312,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.087.157,11	C	501.816,29	200.013,75	301.802,54	D	785.354,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.037.155,39	C	1.048.513,68	1.550.316,22	501.802,54	C	6.538.957,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.719.747,93	C	610.032,84	501.816,29	108.216,55	D	1.611.531,38	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	4.317.407,46	C	0,00	610.019,09	610.019,09	C	4.927.426,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.927.101,25	C	3.752,00	434.728,84	430.976,84	C	4.358.078,09	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.927.101,25	D	434.728,84	3.752,00	430.976,84	D	4.358.078,09	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.037.155,39	C	1.106.601,77	1.608.404,31	501.802,54	C	6.538.957,93	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	6.037.155,39	C	1.106.601,77	1.608.404,31	501.802,54	C	6.538.957,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.719.747,93	C	610.032,84	501.816,29	108.216,55	D	1.611.531,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.719.747,93	C	610.032,84	501.816,29	108.216,55	D	1.611.531,38	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	4.317.407,46	C	496.568,93	1.106.588,02	610.019,09	C	4.927.426,55	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	390.306,21	C	434.728,84	613.771,09	179.042,25	C	569.348,46	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.570.377,07	C	61.840,09	434.728,84	372.888,75	C	3.943.265,82	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	356.724,18	C	0,00	58.088,09	58.088,09	C	414.812,27	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	156.188,62	C	0,00	0,00	0,00		156.188,62	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	156.188,62	C	0,00	0,00	0,00		156.188,62	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	89.926,11	C	0,00	0,00	0,00		89.926,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	66.262,51	C	0,00	0,00	0,00		66.262,51	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	178.153.841,47	D	12.372.915,78	3.923.356,07	8.449.559,71	D	186.603.401,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.220.445,22	D	2.726.301,11	0,00	2.726.301,11	D	50.946.746,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.971.820,22	D	2.326.301,11	0,00	2.326.301,11	D	36.298.121,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.971.820,22	D	2.326.301,11	0,00	2.326.301,11	D	36.298.121,33	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.971.820,22	D	2.326.301,11	0,00	2.326.301,11	D	36.298.121,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.248.625,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	14.648.625,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	14.248.625,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	14.648.625,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	7.124.312,50	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	7.324.312,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	129.933.396,25	D	9.646.614,67	3.923.356,07	5.723.258,60	D	135.656.654,85	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	102.494.472,06	D	6.452.905,43	3.788.271,71	2.664.633,72	D	105.159.105,78	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.311.795,19	D	5.262.731,65	3.355.641,05	1.907.090,60	D	37.218.885,79	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	34.070.603,93	D	3.157.431,47	1.306.864,57	1.850.566,90	D	35.921.170,83	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.241.191,26	D	2.105.300,18	2.048.776,48	56.523,70	D	1.297.714,96	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.182.676,87	D	1.190.173,78	432.630,66	757.543,12	D	67.940.219,99	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.438.924,19	D	3.193.709,24	135.084,36	3.058.624,88	D	30.497.549,07	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	27.438.924,19	D	3.193.709,24	135.084,36	3.058.624,88	D	30.497.549,07	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.468.563,48	D	2.116.845,91	0,00	2.116.845,91	D	17.585.409,39	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.468.563,48	D	2.116.845,91	0,00	2.116.845,91	D	17.585.409,39	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.970.360,71	D	1.076.863,33	135.084,36	941.778,97	D	12.912.139,68	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.970.360,71	D	1.076.863,33	135.084,36	941.778,97	D	12.912.139,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	178.153.841,47	C	11.589.136,89	20.038.696,60	8.449.559,71	C	186.603.401,18	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.220.445,22	C	4.399.690,98	7.125.992,09	2.726.301,11	C	50.946.746,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.971.820,22	C	1.947.530,97	4.273.832,08	2.326.301,11	C	36.298.121,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.971.820,22	C	1.947.530,97	4.273.832,08	2.326.301,11	C	36.298.121,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.924.348,37	D	501.816,29	4.741,35	497.074,94	D	2.421.423,31	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.870.608,17	C	434.742,59	505.568,29	70.825,70	C	1.941.433,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	17.907.321,50	C	872.135,73	2.456.657,87	1.584.522,14	C	19.491.843,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.118.238,92	C	138.836,36	1.306.864,57	1.168.028,21	C	17.286.267,13	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.248.625,00	C	2.452.160,01	2.852.160,01	400.000,00	C	14.648.625,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	14.248.625,00	C	2.452.160,01	2.852.160,01	400.000,00	C	14.648.625,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	7.124.312,50	C	1.750.329,97	1.950.329,97	200.000,00	C	7.324.312,50	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.087.157,11	C	501.816,29	200.013,75	301.802,54	D	785.354,57	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	6.037.155,39	C	1.048.513,68	1.550.316,22	501.802,54	C	6.538.957,93	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.719.747,93	C	610.032,84	501.816,29	108.216,55	D	1.611.531,38	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	390.306,21	C	434.728,84	613.771,09	179.042,25	C	569.348,46	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.927.101,25	C	3.752,00	434.728,84	430.976,84	C	4.358.078,09	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.124.312,50	C	701.830,04	901.830,04	200.000,00	C	7.324.312,50	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.087.157,11	C	501.816,29	200.013,75	301.802,54	D	785.354,57	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	6.037.155,39	C	13,75	501.816,29	501.802,54	C	6.538.957,93	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	6.037.155,39	C	13,75	501.816,29	501.802,54	C	6.538.957,93	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	129.933.396,25	C	7.189.445,91	12.912.704,51	5.723.258,60	C	135.656.654,85	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	102.494.472,06	C	7.054.361,55	9.718.995,27	2.664.633,72	C	105.159.105,78	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.311.795,19	C	5.588.464,58	7.495.555,18	1.907.090,60	C	37.218.885,79	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	34.070.603,93	C	1.916.883,66	3.767.450,56	1.850.566,90	C	35.921.170,83	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	910.436,60	D	610.019,09	4.727,60	605.291,49	D	1.515.728,09	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	34.981.040,53	C	1.306.864,57	3.762.722,96	2.455.858,39	C	37.436.898,92	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	390.306,21	C	434.728,84	613.771,09	179.042,25	C	569.348,46	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	34.590.734,32	C	872.135,73	3.148.951,87	2.276.816,14	C	36.867.550,46	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.241.191,26	C	3.671.580,92	3.728.104,62	56.523,70	C	1.297.714,96	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.241.191,26	C	2.349.247,91	2.399.094,48	49.846,57	C	1.291.037,83	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	1.322.333,01	1.329.010,14	6.677,13	C	6.677,13	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.182.676,87	C	1.461.169,37	2.218.712,49	757.543,12	C	67.940.219,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	1.322.333,01	1.329.010,14	6.677,13	C	6.677,13	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.182.676,87	C	138.836,36	889.702,35	750.865,99	C	67.933.542,86	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	4.727,60	4.727,60	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	4.727,60	4.727,60	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	4.727,60	4.727,60	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.438.924,19	C	135.084,36	3.193.709,24	3.058.624,88	C	30.497.549,07	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	27.438.924,19	C	135.084,36	3.193.709,24	3.058.624,88	C	30.497.549,07	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.468.563,48	C	0,00	2.116.845,91	2.116.845,91	C	17.585.409,39	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	357.573,26	C	0,00	58.088,09	58.088,09	C	415.661,35	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	208.398,07	C	0,00	33.935,98	33.935,98	C	242.334,05	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	79.193,14	C	0,00	13.331,33	13.331,33	C	92.524,47	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.240,11	C	0,00	3.615,41	3.615,41	C	27.855,52	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.953,32	C	0,00	1.985,66	1.985,66	C	12.938,98	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.267,21	C	0,00	1.829,08	1.829,08	C	12.096,29	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	23.747,07	C	0,00	3.390,63	3.390,63	C	27.137,70	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	321,62	C	0,00	0,00	0,00		321,62	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	452,72	C	0,00	0,00	0,00		452,72	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.333.931,98	C	0,00	1.007.389,69	1.007.389,69	C	9.341.321,67	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.333.931,98	C	0,00	1.007.389,69	1.007.389,69	C	9.341.321,67	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.777.058,24	C	0,00	1.051.368,13	1.051.368,13	C	7.828.426,37	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.822.436,48	C	0,00	851.368,13	851.368,13	C	3.673.804,61	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	824.621,76	C	0,00	0,00	0,00		824.621,76	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.130.000,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C	3.330.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.970.360,71	C	135.084,36	1.076.863,33	941.778,97	C	12.912.139,68	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	374.504,59	C	6.677,13	69.558,68	62.881,55	C	437.386,14	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	229.297,69	C	5.435,07	42.741,74	37.306,67	C	266.604,36	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	78.592,70	C	0,00	14.057,35	14.057,35	C	92.650,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	22.114,32	C	0,00	4.312,16	4.312,16	C	26.426,48	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.711,26	C	1.242,06	3.227,72	1.985,66	C	11.696,92	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.267,21	C	0,00	1.829,08	1.829,08	C	12.096,29	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	23.747,07	C	0,00	3.390,63	3.390,63	C	27.137,70	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	321,62	C	0,00	0,00	0,00		321,62	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	452,72	C	0,00	0,00	0,00		452,72	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.995.912,27	C	128.407,23	443.502,92	315.095,69	C	7.311.007,96	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.995.912,27	C	128.407,23	443.502,92	315.095,69	C	7.311.007,96	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.599.943,85	C	0,00	563.801,73	563.801,73	C	5.163.745,58	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	792.597,48	C	0,00	159.074,13	159.074,13	C	951.671,61	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.807.346,37	C	0,00	404.727,60	404.727,60	C	4.212.073,97	C